



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r.

Poz. 1102

### UCHWAŁA NR XXXIV/157/16 RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 26 września 2016 r.

#### **zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.**

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej na 2016r. Nr XXV/104/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **674 628,37zł** i zmniejsza o **1 542,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **21 829 902,72 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 639 837,50 zł i zmniejsza o 1 542,00 zł, tj. do kwoty 21 672 731,85 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 34 790,87 zł, tj. do kwoty 157 170,87 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **868 752,60zł** i zmniejsza o **195 666,23 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **24 242 622,77 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 683 752,60 zł i zmniejsza o 79 438,72 zł, tj. do kwoty 21 163 231,40 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 185 000,00 zł i zmniejsza o 116 227,51 zł, tj. do kwoty 3 079 391,37 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

3. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

4. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

5. w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody w kwocie 53 000,00 zł i wydatki w kwocie 53 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.”.

6. § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2016 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Łączna kwota wydatków nie ulega zmianie i wynosi 371 956,96 zł

7. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*mgr Piotr Popowski*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/157/16  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 26 września 2016 r.

### DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 266,58	-412,00	19 200,00	178 054,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 905,00	0,00	19 200,00	72 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	200,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 355,00	0,00	19 000,00	71 355,00
	01095		Pozostała działalność	106 361,58	-412,00	0,00	105 949,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	890,00	-412,00	0,00	478,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	556 500,00	-800,00	90 000,00	645 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	556 500,00	-800,00	90 000,00	645 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-800,00	0,00	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	0,00	90 000,00	640 000,00
600			Transport i łączność	330,00	-330,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	330,00	-330,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	-330,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	353 500,00	0,00	8 490,00	361 990,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 500,00	0,00	8 490,00	361 990,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 490,00	4 490,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	0,00	2 000,00	19 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
750		Administracja publiczna	49 641,00	0,00	8 900,00	58 541,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350,00	0,00	400,00	1 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	400,00	700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 188 631,00	0,00	88 994,00	12 277 625,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 431 950,00	0,00	12 174,00	7 444 124,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	12 174,00	12 174,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 415 354,00	0,00	69 000,00	1 484 354,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 854,00	0,00	60 000,00	290 854,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	9 000,00	29 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 285,00	0,00	7 820,00	134 105,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	0,00	2 000,00	50 000,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
758		Różne rozliczenia	3 659 859,00	0,00	39 225,37	3 699 084,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	39 225,37	42 225,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	37 725,37	37 725,37
801		Oświata i wychowanie	547 716,00	0,00	3 506,00	551 222,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 496,00	0,00	826,00	24 322,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 168,00	0,00	826,00	16 994,00
	80110	Gimnazja	11 100,00	0,00	1 725,00	12 825,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 100,00	0,00	1 725,00	12 825,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	955,00	955,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	955,00	955,00
852		Pomoc społeczna	2 689 134,52	0,00	221 802,13	2 910 936,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00

	85211		Świadczenie wychowawcze	1 580 319,00	0,00	194 240,00	1 774 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 580 309,00	0,00	194 240,00	1 774 549,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	887 885,52	0,00	8 581,13	896 466,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,52	0,00	17,48	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	887 000,00	0,00	6 280,00	893 280,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	153,00	0,00	2 283,65	2 436,65
	85216		Zasiłki stałe	64 018,00	0,00	481,00	64 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	481,00	481,00
	85295		Pozostała działalność	70 095,00	0,00	14 000,00	84 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	14 000,00	84 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 679,00	0,00	350,00	4 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 679,00	0,00	350,00	4 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	350,00	350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 762,25	0,00	159 370,00	946 132,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 932,25	0,00	0,00	9 932,25

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 100,00	0,00	100 000,00	405 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	442 730,00	0,00	25 370,00	468 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	800,00	2 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 570,00	24 570,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	0,00	34 000,00	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	0,00	34 000,00	53 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 034 436,35</b>	<b>-1 542,00</b>	<b>639 837,50</b>	<b>21 672 731,85</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 932,25	0,00	0,00	9 932,25
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	6 554,00	56 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	6 554,00	56 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 554,00	6 554,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 500,00	0,00	625,00	70 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 500,00	0,00	625,00	70 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 500,00	0,00	625,00	20 125,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	27 611,87	27 611,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	27 611,87	27 611,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/157/16  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 26 września 2016 r.

### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	822521,33	181971,58	161971,58	1152,52	160819,06	20000	0	0	0	0	0	0	640549,75	640549,75	0	0	
			zmniejszenie	-116227,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116227,51	-116227,51	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	706293,82	181971,58	161971,58	1152,52	160819,06	20000	0	0	0	0	0	0	524322,24	524322,24	0	0		
		przed zmianą	690549,75	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	640549,75	640549,75	0	0	
		zmniejszenie	-116227,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116227,51	-116227,51	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	503322,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503322,24	503322,24	0	0
			przed zmianą	619549,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619549,75	619549,75	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zmniejszenie	-116227,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116227,51	-116227,51	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	503322,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503322,24	503322,24	0	0	
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	603140	587140	584640	213240	371400	0	2500	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	54300	54300	54000	0	54000	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	657440	641440	638640	213240	425400	0	2800	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0		
		przed zmianą	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	2800	2800	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600	Transport i łączność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	124000	124000	124000	0	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2484931,3	1142431,3	1141731,3	99750	1041981,3	0	700	0	0	0	0	0	1342500	1342500	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	179480,77	34480,77	33880,77	0	33880,77	0	600	0	0	0	0	0	145000	145000	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	266412,07	1176912,07	1175612,07	99750	1075862,07	0	1300	0	0	0	0	0	1487500	1487500	0	0		
		przed zmianą	256500	251000	251000	0	251000	0	0	0	0	0	0	0	5500	5500	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60016	Drogi publiczne gminne	zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	258500	253000	253000	0	253000	0	0	0	0	0	0	0	5500	5500	0	0		
		przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2122431,3	885431,3	884731,3	99750	784981,3	0	700	0	0	0	0	0	1237000	1237000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	177480,77	32480,77	31880,77	0	31880,77	0	600	0	0	0	0	0	145000	145000	0	0		
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	2299912,07	917912,07	916612,07	99750	816862,07	0	1300	0	0	0	0	0	1382000	1382000	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							przed zmianą	zmniejszenie												zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą		700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		1300	1300	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		520281,3	520281,3	520281,3	0	0	0	520281,3	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą		520281,3	520281,3	520281,3	0	0	0	520281,3	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		12549,75	12549,75	12549,75	0	0	0	12549,75	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		532831,05	532831,05	532831,05	0	0	0	532831,05	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych		150000	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą		150000	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		19331,02	19331,02	19331,02	0	0	0	19331,02	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		169331,02	169331,02	169331,02	0	0	0	169331,02	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1195000	1195000	0	0	0	0	0	0	0	0	1195000	1195000	0	0		
			przed zmianą		1195000	1195000	0	0	0	0	0	0	0	0	1195000	1195000	0	0		
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		145000	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	145000	145000	0	0		
			po zmianach		1340000	1340000	0	0	0	0	0	0	0	0	1340000	1340000	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa		609981	587981	586981	134181	0	0	452800	0	1000	0	22000	22000	0	0		
			przed zmianą		609981	587981	586981	134181	0	0	452800	0	1000	0	22000	22000	0	0		
			zmniejszenie		-6000	-6000	-6000	0	0	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		8800	8800	6000	0	0	0	6000	0	2800	0	0	0	0	0		
			po zmianach		612781	590781	586981	134181	0	0	452800	0	3800	0	22000	22000	0	0		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		587981	587981	586981	134181	0	0	452800	0	1000	0	0	0	0	0		
			przed zmianą		587981	587981	586981	134181	0	0	452800	0	1000	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie		-6000	-6000	-6000	0	0	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		8800	8800	6000	0	0	0	6000	0	2800	0	0	0	0	0		
			po zmianach		590781	590781	586981	134181	0	0	452800	0	3800	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą		1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		2800	2800	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		3800	3800	0	0	0	0	3800	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych		35000	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą		35000	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		6000	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		41000	41000	41000	0	0	0	41000	0	0	0	0	0	0	0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20000	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą		20000	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie		-6000	-6000	-6000	0	0	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		14000	14000	14000	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0		
750			Administracja publiczna		3276857,82	3249057,82	3099257,82	2254819,3	0	0	844438,52	0	149800	0	27800	27800	0	0		
			przed zmianą		3276857,82	3249057,82	3099257,82	2254819,3	0	0	844438,52	0	149800	0	27800	27800	0	0		
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		28160,46	28160,46	28160,46	0	0	0	28160,46	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		3305018,28	3277218,28	3127418,28	2254819,3	0	0	872598,98	0	149800	0	27800	27800	0	0		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2833356,82	2805556,82	2798556,82	2194000	0	0	604556,82	0	7000	0	27800	27800	0	0		
			przed zmianą		2833356,82	2805556,82	2798556,82	2194000	0	0	604556,82	0	7000	0	27800	27800	0	0		
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		28130,46	28130,46	28130,46	0	0	0	28130,46	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		2861487,28	2833687,28	2826687,28	2194000	0	0	632687,28	0	7000	0	27800	27800	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych		266680	266680	266680	0	0	0	266680	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą		266680	266680	266680	0	0	0	266680	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		28130,46	28130,46	28130,46	0	0	0	28130,46	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		294810,46	294810,46	294810,46	0	0	0	294810,46	0	0	0	0	0	0	0		











Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																			1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12000 0 4000 16000	12000 0 4000 16000	12000 0 4000 16000	12000 0 4000 16000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3500 0 2000 5500	3500 0 2000 5500	3500 0 2000 5500	3500 0 2000 5500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	271418 -51960 36318,54 255776,54	271418 -51960 36318,54 255776,54	201018 -51960 36318,54 185376,54	124030 -51960 5000 77070	76988 0 0 108306,54	70000 0 0 70000	400 0 0 400	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	242168 -51960 36318,54 226526,54	242168 -51960 36318,54 226526,54	171768 -51960 36318,54 156126,54	114780 -51960 5000 67820	56988 0 0 88306,54	70000 0 0 70000	400 0 0 400	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72810 -41810 0 31000	72810 -41810 0 31000	72810 -41810 0 31000	72810 -41810 0 31000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13900 -8400 0 5500	13900 -8400 0 5500	13900 -8400 0 5500	13900 -8400 0 5500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1950 -1750 0 200	1950 -1750 0 200	1950 -1750 0 200	1950 -1750 0 200	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23200 0 5000 28200	23200 0 5000 28200	23200 0 5000 28200	23200 0 5000 28200	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21238 0 31318,54 52556,54	21238 0 31318,54 52556,54	21238 0 31318,54 52556,54	0 0 0 0	21238 0 31318,54 52556,54	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	<b>23569536,4</b> <b>-195666,23</b> <b>868752,6</b> <b>24242622,77</b>	<b>20558917,52</b> <b>-79438,72</b> <b>683752,6</b> <b>21163231,4</b>	<b>17048512,52</b> <b>-79438,72</b> <b>451967,6</b> <b>17421041,4</b>	<b>8082968,82</b> <b>-51960</b> <b>90902</b> <b>8121910,82</b>	<b>8965543,7</b> <b>-27478,72</b> <b>361065,6</b> <b>9299130,58</b>	<b>351450</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>351450</b>	<b>3098955</b> <b>0</b> <b>231785</b> <b>3330740</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>60000</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>60000</b>	<b>3010618,88</b> <b>-116227,51</b> <b>185000</b> <b>3079391,37</b>	<b>3010618,88</b> <b>-116227,51</b> <b>185000</b> <b>3079391,37</b>	<b>5464,13</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>5464,13</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>		

Przewodniczący Rady Gminy:  
mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/157/16  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 26 września 2016 r.

### Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 268,00</b>	<b>3 506,00</b>	<b>30 774,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 168,00	826,00	16 994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 168,00	826,00	16 994,00
	80110		Gimnazja	11 100,00	1 725,00	12 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 100,00	1 725,00	12 825,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	955,00	955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	955,00	955,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 474 471,00</b>	<b>200 520,00</b>	<b>2 674 991,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 580 309,00	194 240,00	1 774 549,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 580 309,00	194 240,00	1 774 549,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	887 000,00	6 280,00	893 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	887 000,00	6 280,00	893 280,00
<b>Razem:</b>				<b>2 652 354,58</b>	<b>204 026,00</b>	<b>2 856 380,58</b>

Przewodniczący Rady Gminy:  
*mgr Piotr Popowski*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/157/16  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 26 września 2016 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 268,00</b>	<b>3 506,00</b>	<b>30 774,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 168,00	826,00	16 994,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 168,00	826,00	16 994,00
	80110		Gimnazja	11 100,00	1 725,00	12 825,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	1 725,00	12 825,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	955,00	955,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	955,00	955,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 474 471,00</b>	<b>200 520,00</b>	<b>2 674 991,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 580 309,00	194 240,00	1 774 549,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 548 703,00	190 355,00	1 739 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995,00	565,00	3 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	80,00	485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 402,00	3 240,00	7 642,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	887 000,00	6 280,00	893 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	808 785,00	6 280,00	815 065,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 652 354,58</b>	<b>204 026,00</b>	<b>2 856 380,58</b>

Przewodniczący Rady Gminy:  
*mgr Piotr Popowski*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/157/16  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 26 września 2016 r.

**Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	4270	Strzyżew	Wykonanie utwardzenia poboczy oraz odcinka drogi gminnej w Strzyżewie ( dz. ew. nr 24 )	19 331,02	19 331,02	
2.	600	60016	4210	Skarbikowo	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Skarbikowo	11 404,86	11 404,86	
3.	900	90015	6050	Łazy	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Łazach	20 740,11		20 740,11
4.	600	60016	4210	Pindal - Kirsztajnow	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Kirsztajnow	11 184,69	11 184,69	
5.	900	90015	4300	Szczytno	Montaż oświetlenia dróg we wsi Szczytno	18 230,16	18 230,16	
6.	600	60016	4210	Prusy	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Prusy	11 536,96	11 536,96	
7.	900	90015	6050	Pasikonie	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie	17 745,79		17 745,79
8.	600	60016	4210	Zawady	Utwardzenie dróg gminnych na terenie Sołectwa Zawady	12 505,72	12 505,72	
9.	010	01010	6050	Józefów - Koszówka	Utwardzenie odcinka drogi gminnej w miejscowości Koszówka	12 549,75	12 549,75	
10.	900	90015	6050	Podkampinos	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w miejscowości Podkampinos	17 481,58		17 481,58
11.	600	60016	4210	Budki Żelazowskie	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie	10 656,28	10 656,28	
12.	600	60016	6050	Kwiatkówek	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek	11 845,20		11 845,20
13.	900	90015	4300	Rzęszyce - Strojec	Montaż oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Strojec	15 015,66	15 015,66	
14.	600	60016	6050	Wola Pasikońska	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska - etap III	21 400,63		21 400,63
15.	600	60016	6050	Kampinos	Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta	44 034,21		44 034,21
16.	010	01010	6050	Wiejca	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wiejca	28 622,24		28 622,24
17.	600	60016	4210	Stare Gnatowice	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice	13 386,40	13 386,40	
18.	010	01010	6050	Kampinos A	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kampinos A	7 700,00		7 700,00
		92605	4210	Kampinos A	Doposażenie placu zabaw przy budynku ZRS w Kampinosie A	6 230,74	6 230,74	
		92605	4210	Kampinos A	Utworzenie siłowni plenerowej przy budynku ZRS w Kampinosie A	15 087,80	15 087,80	
19.	600	60016	6050	Komorów	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów	23 338,13		23 338,13
20.	600	60016	4210	Granica - Bieliny	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Granica	9 467,35	9 467,35	
21.	600	60016	6050	Grabnik	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - etap III	12 461,68		12 461,68
Ogółem						371 956,96	166 587,39	205 369,57

Przewodniczący Rady Gminy:  
*mgr Piotr Popowski*

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/157/16  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 26 września 2016 r.

**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>242 549,75</b>	<b>- 116 227,51</b>	<b>126 322,24</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	242 549,75	- 116 227,51	126 322,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 549,75	- 116 227,51	105 322,24
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stare Gnatowice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa punktu czerpalnego wody pitnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Budowa studni głębinowej SUW Kampinos	0,00	0,00	0,00
			Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Komorów i Kampinos	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
			Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Strojec i Wola Pasikońska	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wiejca ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 28 622,24 zł )	80 000,00	- 51 377,76	28 622,24
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Niepokalanowskiej w Kampinosie i Kampinosie A	19 000,00	0,00	19 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strzyżew - Wola Pasikońska	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie projektu i rozbudowa sieci wodociągowej w Józefowie i Koszówce ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 12 549,75 zł )	12 549,75	- 12 549,75	0,00
			Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kampinos A ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 7 700,00 zł )	40 000,00	- 32 300,00	7 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup szalunku do wykopów	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup urządzeń do monitorowania sieci wodociągowej	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup pompy	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup sprężarki powietrza	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 242 500,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>1 387 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	0,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00

		Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	5 500,00	0,00	5 500,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 237 000,00	145 000,00	1 382 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 000,00	145 000,00	1 340 000,00
		Projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Zawady i Skarbikowo	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Granica, Łazy Leśne, Pindal i Kampinos - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa mostu na drodze gminnej 410315W w miejscowości Kampinos	185 000,00	- 185 000,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - III etap ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 12 461,68 zł )	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 23 338,13 zł )	138 000,00	0,00	138 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówki ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 11 845,20 zł )	134 000,00	0,00	134 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska - etap III ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 21 400,63 zł )	228 000,00	- 50 000,00	178 000,00
		Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego - 44 034,21 zł )	250 000,00	380 000,00	630 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Zakup gruntu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup ładowacza czołowego	0,00	0,00	0,00
		Zakup rozdrabniacza do poboczy i nasypów	32 000,00	0,00	32 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
	70095	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zakup kontenera mieszkalnego wraz z dostosowaniem do potrzeb mieszkaniowych	22 000,00	0,00	22 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 800,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 800,00	0,00	27 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Dostawa i montaż systemu klimatyzacji ściiennej wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego w pomieszczeniach Urzędu Gminy	23 000,00	0,00	23 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	4 800,00
		Zakup programów komputerowych	4 800,00	0,00	4 800,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
	80110	Gimnazja	9 000,00	0,00	9 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Utwardzenie placu przy Gimnazjum w Kampinosie	9 000,00	0,00	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup 2 kuchni gazowo - elektrycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>345 305,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>385 305,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 805,00	0,00	154 805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 805,00	0,00	154 805,00
			Zakup agregatu trójfazowego	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup beczki asenizacyjnej wraz z doglebowym dozownikiem do gnojowicy	81 301,00	0,00	81 301,00
			Zakup dekanterów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup dmuchawy	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup tlenomierza	6 504,00	0,00	6 504,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 500,00	40 000,00	230 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 500,00	40 000,00	230 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul Chopina w Kampinosie - dokumentacja projektowa	15 500,00	0,00	15 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w miejscowości Podkampinos ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 17 481,58 zł )	85 000,00	10 000,00	95 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 17 745,79 zł )	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Łazach ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 20 740,11 zł )	60 000,00	30 000,00	90 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
	92195		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			Zakup namiotów	7 500,00	0,00	7 500,00
			<b>Razem</b>	<b>1 980 654,75</b>	<b>68 772,49</b>	<b>2 049 427,24</b>

Przewodniczący Rady Gminy:  
mgr Piotr Popowski